

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
15. März 2001 (15.03.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
WO 01/18129 A1(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: C09D 5/02,  
7/14 // B05D 7/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP00/08211

(22) Internationales Anmeldedatum:  
23. August 2000 (23.08.2000)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
199 42 515.9 7. September 1999 (07.09.1999) DE(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme  
von US): BASF COATINGS AG [DE/DE]; Glasuritstr. 1,  
48165 Münster (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LETTMANN, Bern-  
hard [DE/DE]; Heineweg 2, 48317 Drensteinfurt (DE).MAYER, Bernd [DE/DE]; Hölderlinweg 55, 48165 Mün-  
ster (DE). GRABBE, Michael [DE/DE]; Schlossfeld 28,  
48308 Senden (DE). WÜNNEMANN, Norbert [DE/DE];  
Von Bürenstr. 6, 54387 Ascheberg (DE).(74) Anwalt: FITZNER, Uwe; Lintorfer Str. 10, 40878 Ratin-  
gen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,  
BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,  
NL, PT, SE).Veröffentlicht:  
— Mit internationalem Recherchenbericht.Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen  
Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on  
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe  
der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: MIXED SYSTEM FOR PRODUCING WATER-DILUTABLE COATING AGENTS

(54) Bezeichnung: MISCHSYSTEM ZUR HERSTELLUNG WASSERVERDÜNNBARER ÜBERZUGSMITTEL

(57) Abstract: The invention relates to a mixed system for producing, from various base colors, water-dilutable coating agents having a precisely defined hue, whereby the mixed system comprises: (A) various base colors A, which contain water, (Aa) 0.5 to 70 wt. % of at least one color-causing and/or effect-causing pigment; (Ab) 10 to 80 wt. % of at least one water-dilutable or water-dispersible binding agent that is provided in the form of organic solutions, and; (Ac) one or more organic solvents and, optionally, auxiliary and addition agents, whereby the total of the weight percentages of the constituents (Aa) to (Ac) equals 100 wt. %. The mixed system also comprises: (B) at least one pigment-free constituent (B) which contains water and which contains at least one rheology-controlling additive as well as, optionally, at least one water-dilutable or water-dispersible binding agent, apart from acrylic lattices, and optionally contains additional auxiliary and addition agents, whereby the water content of constituent A is equal to 5 to 20 wt. %, preferably 8 to 16 wt. %. The invention also relates to a method for producing coating agents while using this mixed system and to the use of the mixed system for producing water-based paints for coating automobile bodies and/or plastic parts, especially for use in auto repair painting.

(57) Zusammenfassung: Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Mischsystem zur Herstellung von wasserverdünnbaren Überzugsmitteln mit genau festgelegter Tönung aus verschiedenen Basisfarben, wobei das Mischsystem A) verschiedene Basisfarben A, die Wasser enthalten Aa) 0,5 bis 70 Gew.-% mindestens eines farb- und/oder effektgebenden Pigments, Ab) 10 bis 80 Gew.-% mindestens eines wasserverdünnbaren oder wasserdispergierbaren Bindemittels, das sich in Form organischer Lösungen darstellen läßt, und Ac) ein oder mehrere organische Lösemittel sowie ggfs. Hilfs- und Zusatzstoffe enthalten, wobei die Summe der Gewichtsanteile der Komponenten Aa) bis Ac) jeweils 100 Gew.-% beträgt und B) mindestens eine wasserenthaltende, pigmentfreie Komponente B enthält, die mindestens ein rheologiesteuernendes Additiv sowie ggf. mindestens ein wasserverdünnbares oder wasserdispergierbares Bindemittel, ausgenommen Acryllatives, und ggf. weiteren Hilfs- und Zusatzstoffe enthält, wobei der Wassergehalt der Komponente A 5 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 8 bis 16 Gew.-% beträgt. Die vorliegende Erfindung betrifft außerdem ein Verfahren zur Herstellung von Überzugsmitteln unter Einsatz dieses Mischsystems sowie die Verwendung des Mischsystems zur Herstellung von Wasserbasislacken für die Beschichtung von Automobilkarossen und/oder Kunststoffteilen, insbesondere für die Autoreparaturlackierung.

WO 01/18129 A1



## P. ENT COOPERATION TREA

PCT

## NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Commissioner  
 US Department of Commerce  
 United States Patent and Trademark  
 Office, PCT  
 2011 South Clark Place Room  
 CP2/5C24  
 Arlington, VA 22202  
 ETATS-UNIS D'AMERIQUE  
 in its capacity as elected Office

<b>Date of mailing (day/month/year)</b> 14 June 2001 (14.06.01)	
<b>International application No.</b> PCT/EP00/08211	<b>Applicant's or agent's file reference</b> PAT99172PCT
<b>International filing date (day/month/year)</b> 23 August 2000 (23.08.00)	<b>Priority date (day/month/year)</b> 07 September 1999 (07.09.99)
<b>Applicant</b> LETTMANN, Bernhard et al	

1. The designated Office is hereby notified of its election made:

☒ in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:  
 10 March 2001 (10.03.01)

☐ in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election ☒ was

☐ was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO  
 34, chemin des Colombettes  
 1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No. (41-22) 740 14 35

Authorized officer

Nestor Santesso

Telephone No. (41-22) 338 83 38



# PATENT COOPERATION TREATY

## PCT

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

(PCT Article 18 and Rules 43 and 44)

Applicant's or agent's file reference <b>PAT99172PCT</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>FOR FURTHER ACTION</div> <div>see Notification of Transmittal of International Search Report (Form PCT/ISA/220) as well as, where application, item 5 below.</div> </div>	
International application No. <b>PCT/EP00/08211</b>	International filing date (day/month/year) <b>23/08/2000</b>	(Earliest) Priority Date (day/month/year) <b>07/09/1999</b>
Applicant  <b>BASF COATINGS AG</b>		

This international search report has been prepared by this International Searching Authority and is transmitted to the applicant according to Article 18. A copy is being transmitted to the International Bureau.

This international search report consists of a total of 3 sheets.

☒ It is also accompanied by a copy of each prior art document cited in this report.

1. ☐ Certain claims were found unsearchable (See Box I)
2. ☐ Unity of invention is lacking (See Box II)
3. ☐ The international application contains disclosure of a nucleotide and/or amino acid sequence listing and the international search was carried out on the basis of the sequence listing
 

☐ filed with the international application.  
☐ furnished by the applicant separately from the international application.  

☐ but not accompanied by a statement to the effect that it did not include matter going beyond the disclosure in the international application as filed

☐ transcribed by this Authority.
4. With regard to the title,
 

☒ the text is approved as submitted by the applicant  
☐ the text has been established by this Authority to read as follows:
5. With regard to the abstract,
 

☒ the text is approved as submitted by the application  
☐ the text has been established, according to Rule 38.2(b), by this Authority as it appears in Box III. The applicant may, within one month from the date of mailing of this international search report, submit comments to this Authority.
6. Figure No.     

☐ as suggested by the applicant
 

☒ None of the figures

☐ because the applicant failed to suggest a figure.  
☐ because this figure better characterizes the invention.



<b>A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER</b>			
<b>IPK 7 C09D7/02 C09D7/14 //B05D7/00</b>			
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC			
<b>B. FIELDS SEARCHED</b>			
Minimum documentation search (classification system followed by classification symbols) <b>IPK 7 C09D</b>			
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched			
Electronic data based consulted during the international search (name of data based and, where practicable, search terms used) <b>EPO-Internal</b>			
<b>C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT</b>			
category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
X	DE 43 39 951 A (BASF LACKE + FARBEN) 1. Juni 1995 (1995-06-01) Zusammenfassung Spalte 5, Zeile 64 -Spalte 6, Zeile 11 Spalte 2, Zeile 4-12 Spalte 4, Zeile 36-40 ---		1-5, 8-10
A	EP 0 752 455 A (BASF LACKE + FARBEN) 8. Januar 1997 (1997-01-08) Seite 11, Zeile 31-49; Ansprüche & DE 41 10 520 A 1. Oktober 1992 (1992-10-01) in der Anmeldung erwähnt ---		1-10
A	EP 0 614 951 A (HERBERTS) 14. September 1994 (1994-09-14) Ansprüche ---		1-10
-/--			
X	Future documents are listed in the continuation of Box C	X	See patent family annex.
*	Special categories of cited documents:	"I"	later document published after the international filing date or priority
"A"	document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X"	document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E"	earlier document but published on or after the international filing date	"Y"	document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to person skilled in the art.
"L"	document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&"	document member of the same patent family
"O"	document referring to an oral disclosure, use exhibition or other means		
"P"	document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		
Date of the actual completion of the international search		Date of mailing of the international search report	
24. November 2000		05/12/2000	
Name and mailing address of the ISA/		Authorized officer	
Euroilisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70)340-2040 Tx 31 651 epo nl, Fax (+31-70)340-3016		Girard, Y.	



## C(Continuation). DOCUMENT CONSIDERED TO RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DE 43 01 991 A (HERBERTS) 28. Juli 1994 (1994-07-28) Ansprüche & EP 0 608 773 A 3. August 1994 (1994-08-03) in der Anmeldung erwähnt -----	1-10



INTERNATIONAL SEARCH REPORT  
Information on patent family member

International application No.  
PCT/EP00/08211

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 4339951 A	01-06-1995	AT 170904 T BR 9408134 A CA 2174663 A DE 59406895 D DK 730626 T WO 9514745 A EP 0730626 A ES 2123943 T JP 9505617 T ZA 9409248 A	15-09-1998 05-08-1997 01-06-1995 15-10-1998 07-06-1999 01-06-1995 11-09-1996 16-01-1999 03-06-1997 01-08-1995
EP 752455 A	08-01-1997	DE 4110520 A AT 152162 T AT 187474 T BR 9205823 A CA 2107351 A,C DE 59208402 D DE 59209780 D DK 578645 T DK 752455 T WO 9217554 A EP 0578645 A ES 2103930 T ES 2142529 T JP 2871854 B JP 6502675 T	01-10-1992 15-05-1997 15-12-1999 28-06-1994 01-10-1992 28-05-1997 13-01-2000 25-08-1997 08-05-2000 15-10-1992 19-01-1994 01-10-1997 16-04-2000 17-03-1999 24-03-1994
EP 614951 A	14-09-1994	DE 4307498 A	15-09-1994
DE 4301991 A	28-07-1994	AT 167509 T CA 2114035 A DE 59406245 D DK 608773 T EP 0608773 A ES 2118267 T GR 3027607 T JP 6340830 A MX 9400678 A US 5672649 A	15-07-1998 27-07-1994 23-07-1998 06-04-1999 03-08-1994 16-09-1998 30-11-1998 13-12-1994 31-08-1994 30-09-1997



# ENT COOPERATION TREATY

# PCT

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

(PCT Article 18 and Rules 43 and 44)

Applicant's or agent's file reference <b>PAT99172PCT</b>	<b>FOR FURTHER ACTION</b> see Notification of Transmittal of International Search Report (Form PCT/ISA/220) as well as, where applicable, item 5 below.	
International application No. <b>PCT/EP 00/08211</b>	International filing date (day/month/year) <b>23/08/2000</b>	(Earliest) Priority Date (day/month/year) <b>07/09/1999</b>
Applicant  <b>BASF COATINGS AG</b>		

This International Search Report has been prepared by this International Searching Authority and is transmitted to the applicant according to Article 18. A copy is being transmitted to the International Bureau.

This International Search Report consists of a total of 3 sheets.

☒ It is also accompanied by a copy of each prior art document cited in this report.

**1. Basis of the report**

a. With regard to the **language**, the international search was carried out on the basis of the international application in the language in which it was filed, unless otherwise indicated under this item.

☐ the international search was carried out on the basis of a translation of the international application furnished to this Authority (Rule 23.1(b)).

b. With regard to any **nucleotide and/or amino acid sequence** disclosed in the international application, the international search was carried out on the basis of the sequence listing :

☐ contained in the international application in written form.

☐ filed together with the international application in computer readable form.

☐ furnished subsequently to this Authority in written form.

☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.

☐ the statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.

☐ the statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished

2. ☐ **Certain claims were found unsearchable** (See Box I).

3. ☐ **Unity of invention is lacking** (see Box II).

4. With regard to the **title**,

☒ the text is approved as submitted by the applicant.

☐ the text has been established by this Authority to read as follows:

5. With regard to the **abstract**,

☒ the text is approved as submitted by the applicant.

☐ the text has been established, according to Rule 38.2(b), by this Authority as it appears in Box III. The applicant may, within one month from the date of mailing of this international search report, submit comments to this Authority.

6. The figure of the **drawings** to be published with the abstract is Figure No.

☐ as suggested by the applicant.

☐ because the applicant failed to suggest a figure.

☐ because this figure better characterizes the invention.

☒ None of the figures.



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 00/08211

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
IPC 7 C09D5/02 C09D7/14 //B05D7/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C09D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE 43 39 951 A (BASF LACKE + FARBEN) 1 June 1995 (1995-06-01) abstract column 5, line 64 -column 6, line 11 column 2, line 4-12 column 4, line 36-40	1-5,8-10
A	EP 0 752 455 A (BASF LACKE + FARBEN) 8 January 1997 (1997-01-08) page 11, line 31-49; claims & DE 41 10 520 A 1 October 1992 (1992-10-01) cited in the application	1-10
A	EP 0 614 951 A (HERBERTS) 14 September 1994 (1994-09-14) claims	1-10
-/--		

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

\* Special categories of cited documents:

\*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

\*E\* earlier document but published on or after the international filing date

\*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

\*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

\*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

\*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

\*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

\*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

\*G\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

24 November 2000

Date of mailing of the international search report

05/12/2000

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel: (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Girard, Y

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern. Patent Application No

PCT/EP 00/08211

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	<p>DE 43 01 991 A (HERBERTS)  28 July 1994 (1994-07-28)  claims  &amp; EP 0 608 773 A  3 August 1994 (1994-08-03)  cited in the application</p>	1-10

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 00/08211

Pat nt document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 4339951	A	01-06-1995	AT 170904 T BR 9408134 A CA 2174663 A DE 59406895 D DK 730626 T WO 9514745 A EP 0730626 A ES 2123943 T JP 9505617 T ZA 9409248 A	15-09-1998 05-08-1997 01-06-1995 15-10-1998 07-06-1999 01-06-1995 11-09-1996 16-01-1999 03-06-1997 01-08-1995
EP 752455	A	08-01-1997	DE 4110520 A AT 152162 T AT 187474 T BR 9205823 A CA 2107351 A,C DE 59208402 D DE 59209780 D DK 578645 T DK 752455 T WO 9217554 A EP 0578645 A ES 2103930 T ES 2142529 T JP 2871854 B JP 6502675 T	01-10-1992 15-05-1997 15-12-1999 28-06-1994 01-10-1992 28-05-1997 13-01-2000 25-08-1997 08-05-2000 15-10-1992 19-01-1994 01-10-1997 16-04-2000 17-03-1999 24-03-1994
EP 614951	A	14-09-1994	DE 4307498 A	15-09-1994
DE 4301991	A	28-07-1994	AT 167509 T CA 2114035 A DE 59406245 D DK 608773 T EP 0608773 A ES 2118267 T GR 3027607 T JP 6340830 A MX 9400678 A US 5672649 A	15-07-1998 27-07-1994 23-07-1998 06-04-1999 03-08-1994 16-09-1998 30-11-1998 13-12-1994 31-08-1994 30-09-1997



**Translation**

PATENT COOPERATION TREATY

**PCT**

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

10/069814

Applicant's or agent's file reference PAT99172PCT	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/EP00/08211	International filing date (day/month/year) 23 August 2000 (23.08.00)	Priority date (day/month/year) 07 September 1999 (07.09.99)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C09D 5/02, 7/14, B05D 7/00		
Applicant BASF COATINGS AG		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of <u>4</u> sheets, including this cover sheet.  <input type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).  These annexes consist of a total of _____ sheets.
3. This report contains indications relating to the following items:  I <input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report II <input type="checkbox"/> Priority III <input type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability IV <input type="checkbox"/> Lack of unity of invention V <input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement VI <input type="checkbox"/> Certain documents cited VII <input type="checkbox"/> Certain defects in the international application VIII <input type="checkbox"/> Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 10 March 2001 (10.03.01)	Date of completion of this report 05 December 2001 (05.12.2001)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.



## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP00/08211

**I. Basis of the report****1. With regard to the elements of the international application:\***☒ the international application as originally filed☒ the description:

pages \_\_\_\_\_ 1-35 \_\_\_\_\_, as originally filed

pages \_\_\_\_\_, filed with the demand

pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

☒ the claims:

pages \_\_\_\_\_ 1-10 \_\_\_\_\_, as originally filed

pages \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement under Article 19

pages \_\_\_\_\_, filed with the demand

pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

☐ the drawings:

pages \_\_\_\_\_, as originally filed

pages \_\_\_\_\_, filed with the demand

pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

☐ the sequence listing part of the description:

pages \_\_\_\_\_, as originally filed

pages \_\_\_\_\_, filed with the demand

pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

**2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.**

These elements were available or furnished to this Authority in the following language \_\_\_\_\_ which is:

☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).**3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:**☐ contained in the international application in written form.☐ filed together with the international application in computer readable form.☐ furnished subsequently to this Authority in written form.☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.**4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:**☐ the description, pages \_\_\_\_\_☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_**5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).\*\***

\* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

\*\* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.



# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.  
PCT/EP 00/08211

## V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

### 1. Statement

Novelty (N)	Claims	6-7	YES
	Claims	1-5, 8-10	NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	6-7	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-10	YES
	Claims		NO

### 2. Citations and explanations

Reference is made to the following documents:

D1: DE-A-43 39 951 (BASF LACKE + FARBEN) 1 June 1995 (1995-06-01)

D2: EP-A-0 752 455 (BASF LACKE + FARBEN) 8 January 1997 (1997-01-08) &  
DE-A-41 10 520 1 October 1992 (1992-10-01), mentioned in the application.

D1 is prejudicial to the novelty (PCT Article 33(2)) of the subject matter of Claims 1-5 and 8-10 (cf. in particular the citations from the search report and e.g. column 1, line 36). The proportion of water in component A is 5-80%, preferably 10-70%. As is generally known, a numerical range for an already included numerical range is normally prejudicial to novelty.

The measures in Claims 6 and 7, carried out like those in D2 (loc cit), are of trivial importance for a combined system for colors. An inventive step is thus lacking (PCT Article 33(3)).

Industrial applicability is established (PCT Article 33(4)).



# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

REC'D 07 DEC 2001

## PCT

WIPO

PCT

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT



(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts <b>PAT99172PCT</b>	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)	
Internationales Aktenzeichen <b>PCT/EP00/08211</b>	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) <b>23/08/2000</b>	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag) <b>07/09/1999</b>
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK <b>C09D5/02</b>		
Anmelder <b>BASF COATINGS AG</b>		

- Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
- Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 4 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.  
  
☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).  
  
 Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

- Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Berichts
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags  <b>10/03/2001</b>	Datum der Fertigstellung dieses Berichts  <b>05.12.2001</b>
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:   <b>Europäisches Patentamt</b> <b>D-80298 München</b> <b>Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d</b> <b>Fax: +49 89 2399 - 4465</b>	Bevollmächtigter Bediensteter  <b>Krail, G</b>  <b>Tel. Nr. +49 89 2399 8302</b> 



**I. Grundlage des Berichts**

1. Hinsichtlich der **B standteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):  
**Beschreibung, Seiten:**

1-35                      ursprüngliche Fassung

**Patentansprüche, Nr.:**

1-10                      ursprüngliche Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung,              Seiten:
- ☐ Ansprüche,                Nr.:
- ☐ Zeichnungen,              Blatt:



5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

*(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen).*

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

**1. Feststellung**

Neuheit (N)	Ja: Ansprüche	6-7
	Nein: Ansprüche	1-5, 8-10
Erfinderische Tätigkeit (ET)	Ja: Ansprüche	
	Nein: Ansprüche	6-7
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)	Ja: Ansprüche	1-10
	Nein: Ansprüche	

- 2. Unterlagen und Erklärungen  
siehe Beiblatt**



**Zu Punkt V**

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: DE 43 39 951 A (BASF LACKE + FARBEN) 1. Juni 1995 (1995-06-01)

D2: EP-A-0 752 455 (BASF LACKE + FARBEN) 8. Januar 1997 (1997-01-08) &  
DE 41 10 520 A 1. Oktober 1992 (1992-10-01) in der Anmeldung erwähnt

D1 ist neuheitschädlich (Art. 33(2) PCT) für den Gegenstand der Patentansprüche 1-5 und 8-10; vgl. insbesondere die Zitierungen des Rechenberichts und z.B. Sp.1, Z. 36. Der Wasseranteil der Komponente A beträgt 5- 80, vorzugsweise 10 -70%. Bekanntlich ist ein Zahlenbereich für einen eingeschlossenen Zahlenbereich normalerweise neuheitsschädlich.

Die Maßnahmen der Ansprüche 6 und 7 sind wie D2, loc. cit., ausführt, für ein Mischsystem für Farben trivial; es fehlt somit die erfinderische Tätigkeit (Art 33(3) PCT)

Die gewerbliche Anwendbarkeit (Art 33(4) PCT) ist gegeben.



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
 IPK 7 C09D5/02 C09D7/14 //B05D7/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

**B. RECHERCHIERTE GEBIETE**

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)  
 IPK 7 C09D

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

**C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN**

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 43 39 951 A (BASF LACKE + FARBEN) 1. Juni 1995 (1995-06-01) Zusammenfassung Spalte 5, Zeile 64 -Spalte 6, Zeile 11 Spalte 2, Zeile 4-12 Spalte 4, Zeile 36-40 ---	1-5,8-10
A	EP 0 752 455 A (BASF LACKE + FARBEN) 8. Januar 1997 (1997-01-08) Seite 11, Zeile 31-49; Ansprüche & DE 41 10 520 A 1. Oktober 1992 (1992-10-01) in der Anmeldung erwähnt ---	1-10
A	EP 0 614 951 A (HERBERTS) 14. September 1994 (1994-09-14) Ansprüche --- -/-	1-10



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- \*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- \*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- \*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- \*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- \*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*G\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

24. November 2000

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

05/12/2000

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
 Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
 NL - 2280 HV Rijswijk  
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Girard, Y



## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 43 01 991 A (HERBERTS) 28. Juli 1994 (1994-07-28) Ansprüche & EP 0 608 773 A 3. August 1994 (1994-08-03) in der Anmeldung erwähnt -----	1-10



# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Intern: ales Aktenzeichen

PCT/EP 00/08211

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 4339951 A	01-06-1995	AT 170904 T BR 9408134 A CA 2174663 A DE 59406895 D DK 730626 T WO 9514745 A EP 0730626 A ES 2123943 T JP 9505617 T ZA 9409248 A	15-09-1998 05-08-1997 01-06-1995 15-10-1998 07-06-1999 01-06-1995 11-09-1996 16-01-1999 03-06-1997 01-08-1995
EP 752455 A	08-01-1997	DE 4110520 A AT 152162 T AT 187474 T BR 9205823 A CA 2107351 A,C DE 59208402 D DE 59209780 D DK 578645 T DK 752455 T WO 9217554 A EP 0578645 A ES 2103930 T ES 2142529 T JP 2871854 B JP 6502675 T	01-10-1992 15-05-1997 15-12-1999 28-06-1994 01-10-1992 28-05-1997 13-01-2000 25-08-1997 08-05-2000 15-10-1992 19-01-1994 01-10-1997 16-04-2000 17-03-1999 24-03-1994
EP 614951 A	14-09-1994	DE 4307498 A	15-09-1994
DE 4301991 A	28-07-1994	AT 167509 T CA 2114035 A DE 59406245 D DK 608773 T EP 0608773 A ES 2118267 T GR 3027607 T JP 6340830 A MX 9400678 A US 5672649 A	15-07-1998 27-07-1994 23-07-1998 06-04-1999 03-08-1994 16-09-1998 30-11-1998 13-12-1994 31-08-1994 30-09-1997



1  
1  
1  
1

1  
1  
1  
1